

الملاحق

(ملحق رقم 1) يعتبر أي من التالية أطراف ذو علاقة (مطلعون):

نموذج أطراف ذو علاقة (مطلعون)

يعبأ هذا النموذج في حال أن المستثمر أي من التالية:

- أعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة وممثلوهم وزوجاتهم / أزواجهم وأبناؤهم القاصرين.
- المفوضون بالتوقيع بالنيابة عن الشركة المدرجة.
- المدقق الخارجي المستقل والمستشارون الماليون.
- الإدارة التنفيذية للشركة المدرجة وتشمل : المدير العام/ الرئيس التنفيذي، نائب المدير العام/الرئيس التنفيذي، المدقق الداخلي، المدير المالي، مسؤول علاقات المستثمرين، وجميع مدراء الإدارة التنفيذية العليا.
- المستشارون القانونيون.
- الوكلاء عن كافة المذكورين أعلاه.
- في حال كان أحد المذكورين أعلاه وكيل عن حسابات أشخاص آخرين.
- مالك 10% من رأس مال الشركة المدرجة.
- صندوق ادخار موظفي الشركة المدرجة والمفوضون بالتوقيع عن الصندوق.

بيانات خاصة بالمستثمر:

اسم المستثمر:	رقم حساب التداول:
---------------	-------------------

بيانات خاصة بالشخص المطلع:

اسم الشخص المطلع:	طبيعة العلاقة مع الشخص المطلع:
رقم الوثيقة:	الجنسية:
مكان الميلاد:	تاريخ الميلاد:
الهاتف:	العنوان:
المنصب:	اسم الشركة المدرجة:
الشخص المطلع مقيم: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	القطاع: <input type="checkbox"/> حكومي <input type="checkbox"/> خاص
الشخص المطلع معرض سياسياً للمخاطر: <input type="checkbox"/> نعم (حدد).....	<input type="checkbox"/> لا

أنا الموقع أدناه اقر بان المعلومات المصرح بها صحيحة وأتحمل مسئوليتها منفرداً ودون أية مسؤولية على الشركة.

توقيع المستثمر	توقيع الولي/ الوكيل/ الوصي	التاريخ: / / 20
----------------	----------------------------	-----------------

(ملحق رقم 2) مستخدمو الشركة العضو، البورصة والهيئة

نموذج مستخدمو الشركة العضو، البورصة والهيئة

يعبأ هذا النموذج في حال أن المستثمر أي من التالية:

- أعضاء مجلس الإدارة العاملين لدى الشركة العضو أو البورصة أو الهيئة وزوج/زوجة العضو وأبنائه ووالديه.
- المدراء العاملين لدى الشركة العضو أو البورصة أو الهيئة وزوج/زوجة المدير وأبنائه ووالديه.
- الموظفين العاملين لدى الشركة العضو أو البورصة أو الهيئة وزوج/زوجة الموظف وأبنائه ووالديه.
- الأشخاص المفوضين بتوقيع وإدارة حسابات أي من الشركة العضو أو البورصة أو الهيئة.

بيانات خاصة بالمستثمر:

اسم المستثمر: رقم حساب التداول:

بيانات خاصة بالمستخدم:

اسم المستخدم:	جهة الاستخدام: <input type="checkbox"/> العضو <input type="checkbox"/> البورصة <input type="checkbox"/> الهيئة
الصلة مع المستخدم (في حال أن المستثمر ليس نفس المستخدم):	
رقم الوثيقة:	الجنسية:
مكان الميلاد:	تاريخ الميلاد:
الهاتف:	العنوان:
المنصب:	الشركة/ المؤسسة:
الشخص المستخدم مقيم: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	القطاع: <input type="checkbox"/> حكومي <input type="checkbox"/> خاص
الشخص المستخدم معرض سياسياً للمخاطر: <input type="checkbox"/> نعم (حدد)..... <input type="checkbox"/> لا	

أنا الموقع أدناه أقر بان المعلومات المصرح بها صحيحة وأتحمل مسئوليتها منفرداً ودون أية مسؤولية على الشركة.

توقيع المستثمر	توقيع الولي/ الوكيل/ الوصي	التاريخ: / / 20
----------------	----------------------------	-----------------

(ملحق رقم 3) الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر وفق تعليمات الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر رقم (2014/1)

نموذج الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر

يعبئ هذا النموذج في حال أن المستثمر من ضمن الأشخاص الذين يشغلون أي من المناصب أو الوظائف التالية سواء أكانوا محليين أو أجنبياً أو أفراد عائلاتهم وذوي الصلة بهم من الفئات التالية.

1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا:
 - رئيس الدولة ومستشاريه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.
 - رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في حكمهم.
 - وكلاء الوزارات، ومن في حكمهم.
 - المدراء والمدراء العامين في الوظائف الحكومية والوظائف العامة ومن في حكمهم.
 - مدراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم.
 - رئيس وأعضاء المجلس التشريعي.
 - رئيس وأعضاء المجلس القضائي
 - قضاة المحاكم على اختلاف درجاتها.
 - أعضاء النيابة العامة.
 - مدراء وقادة الأجهزة الأمنية والمسؤولين فيها ومدراء إدارتها وأقسامها في الإدارات العامة والمحافظات.
 - مدراء وقادة الأمن العام الفلسطيني والمسؤولين فيه، ومدراء إدارات وأقسام الأمن العام في الإدارات العامة والمحافظات .
 - القادة والمراتب العليا في الأحزاب السياسية والفصائل الفلسطينية وذوي المراكز المهمة في هذه الأحزاب والفصائل.
 2. رؤساء ونواب ومدراء المؤسسات أو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية غير الحكومية المحلية والأجنبية وأعضاء مجالس الإدارة.
 3. السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي.
 4. رؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونوابهم وممثلهم.
 5. المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة.
- رقم حساب التداول:
- اسم المستثمر: رقم الوثيقة:
- اسم الشخص المعرض سياسياً:
- منصب الشخص المعرض سياسياً:
- الصلة بالشخص المعرض (في حال أن المستثمر ذو صلة بالشخص المعرض سياسياً):
- يشغل الشخص المعرض سياسياً منصب في مؤسسة أو جمعية خيرية أو هيئة أهلية غير حكومية: نعم لا
- إذا كانت الإجابة نعم اذكر اسم المؤسسة أو الهيئة:

أنا الموقع أدناه أقر بان المعلومات المصرح بها صحيحة وأتحمل مسئوليتها منفرداً ودون أية مسؤولية على الشركة.

توقيع المستثمر	توقيع الولي/ الوكيل/ الوصي	التاريخ: / / 20
----------------	----------------------------	-----------------

توقيع مدير الشركة العضو	موافق على فتح الحساب <input type="checkbox"/> غير موافق على فتح الحساب <input type="checkbox"/>	التاريخ: / / 20
-------------------------	--	-----------------

نموذج مؤشرات المواطنة الأمريكية

- رقم العميل الموحد :
- اسم العميل :
- نوع الحساب: فرد شخص اعتباري حساب قاصر حساب بوصاية حساب بوكالة
- اسم صاحب مؤشر المواطنة : رقم وثيقة إثبات الشخصية :
- الرقم الضريبي : الجنسية: مكان الإقامة :
- العنوان : دولة دفع الضريبة :

أنا الموقع أدناه اقر بان المعلومات المصرح بها ادناه صحيحة وأتحمل مسئوليتها منفرداً ودون اية مسؤولية على الشركة.

التاريخ: / / 20	توقيع الولي/ الوكيل/ الوصي	توقيع المستثمر
-----------------	----------------------------	----------------

نرجو الإجابة على كافة الأسئلة التالية

1. هل أنت مواطن أمريكي (US Citizen) نعم لا
2. هل تحمل جنسية مزدوجة منها الجنسية الأمريكية نعم لا
3. هل تحمل جواز سفر أمريكي نعم لا
4. هل تحمل كرت إقامة دائمة في أمريكا (Green card) نعم لا
5. هل أنت من دافعي الضريبة في أمريكا نعم لا
6. هل أنت مولود/مسجل في أمريكا نعم لا
7. هل لديك عنوان مراسلة/ هاتف/ بواسطة عنوان /صندوق بريد في أمريكا نعم لا
8. هل منحت أي وكالة او تفويض لاي شخص/هيئة امريكي تنطبق عليه أي من مؤشرات المواطنة الأمريكية على حسابكم لدينا نعم لا
9. هل انت مانح أي تعليمات ثابتة لتحويل اموال من حساب في امريكا الى حسابك لدينا نعم لا
10. هل أقمت خلال آخر سنة مدة تزيد عن (31 يوم) في أمريكا نعم لا

- اذا كانت الاجابة على سؤال (10) نعم، هل اقامت خلال الثلاث سنوات السابقة مدة تزيد في مجموعها عن 183 يوم
(عدد ايام الإقامة: السنة الحالية : السنة السابقة : السنة قبل السابقة :)
- اذا كانت عدد الايام تزيد عن (183 يوم) ، هل كانت اقامتك بسبب كونك:

- طالب/ة في مؤسسة تعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية وحامل/ة التأشيرة المناسبة لذلك.
- معلم/ة أو متدرب/ة في مؤسسة تعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية أو مشارك/ة في برنامج للتبادل العلمي أو الثقافي وحامل/ة التأشيرة المناسبة لذلك.
- شخص أجنبي تم تعيينه/معين بمنصب دبلوماسي أو بمنصب في قنصلية أو سفارة أو منظمة دولية في الولايات المتحدة الأمريكية أو زوج/ة أو طفل دون سن 21 عام لأحد الأشخاص المذكورين في هذا البند.

(ملحق رقم 5) خاص بالحسابات المدارة بسند وكالة عدلية، حجة وصاية أو بموجب ولاية شرعية

يرفق بالحساب الوثائق التالية وذلك حسب طبيعته كما يلي:

- صورة عن التوكيلات الرسمية أو حجة الوصاية مصادقة حسب الأصول.
- حلف يمين (تصريح مشفوع بالقسم) لا يتعدى تاريخ إصداره شهر واحد يقر بموجبه الوكيل أن الموكل لم يعزله وما زال على قيد الحياة في حال مر على تاريخ إصدار الوكالة أو حلف اليمين السابق أكثر من عام.
- صورة عن وثيقة إثبات الشخصية للوكيل/الوصي/الولي.

رقم حساب التداول:

السند القانوني للحساب: وكالة عامة وكالة خاصة حجة وصاية ولاية

في حال تم فتح الحساب بموجب الوكالة / حجة الوصاية برجاء تعبئة ما يلي:

نطاق الوكالة / حجة الوصاية:

- إصدار أوامر بيع وشراء استلام وتسليم أوراق مالية وأموال
- إصدار أوامر بيع فقط إصدار أوامر شراء فقط
- أخرى (حددوها):

القيود الموضوعه على الوكالة/ حجة الوصاية:

تاريخ الوكالة/ حجة الوصاية: تاريخ انتهاء الوكالة/ حجة الوصاية:

مكان تنظيم الوكالة / حجة الوصاية:

العلاقة بين الوكيل/ الوصي والموكل/ الموصى عليه:

سبب إدارة الحساب بموجب الوكالة / حجة الوصاية :

في حال تم فتح الحساب بموجب الوكالة / حجة الوصاية / ولاية برجاء تعبئة بيانات الوكيل/ الوصي / الولي كما يلي:

الاسم الرباعي: الجنسية:

اسم الأم: الجنس:

تاريخ ومكان الميلاد: نوع وثيقة إثبات الشخصية:

رقم وثيقة إثبات الشخصية: مكان إصدار الوثيقة:

تاريخ إصدار الوثيقة: تاريخ انتهاء الوثيقة:

مقيم: نعم لا

معرض سياسياً للمخاطر: نعم (حدد) لا

المهنة:

القطاع: حكومي خاص

رقم الهاتف:

رقم المحمول:

اسم الزوج/ الزوجة:

بريد الكتروني:

صندوق بريد:

المدنية: الدولة:

أنا الموقع أدناه اقر بان المعلومات المصرح بها صحيحة وأتحمل مسئوليتها منفرداً ودون أية مسؤولية على الشركة.

التاريخ: / / 20	توقيع الوكيل/ الوصي / الولي
-----------------	-----------------------------

(ملحق رقم 6) خاص بالمفوضين بالتوقيع عن الأشخاص الاعتباريين

بيانات المفوضين بالتوقيع				
بيانات المفوض الرابع	بيانات المفوض الثالث	بيانات المفوض الثاني	بيانات المفوض الأول	البيانات
				اسم المفوض الرباعي:
				الجنسية:
				معرض سياسياً للمخاطر (نعم / لا):
				رقم الوثيقة:
				نوع الوثيقة:
				مكان إصدار الوثيقة:
				تاريخ إصدار الوثيقة:
				تاريخ انتهاء الوثيقة:
				مكان و تاريخ الميلاد:
				التحصيل العلمي:
				المهنة/ المنصب:
				صفة المفوض بالشركة:
				القطاع (حكومي/ خاص):
				أقل من 2,000 دولار <input type="checkbox"/>
				2,000 - 5,000 دولار <input type="checkbox"/>
				5,000 - 10,000 دولار <input type="checkbox"/>
				10,000 - 25,000 دولار <input type="checkbox"/>
				25,000 - 50,000 دولار <input type="checkbox"/>
				أكثر من 50,000 دولار <input type="checkbox"/>
				الحالة الاجتماعية:
				اسم (الزوج/ الزوجة):
				اسم الأم:
				عنوان المراسلات:
				مقيم (نعم / لا):
				عنوان الإقامة بالخارج إن وجد:
				العنوان الحالي:
				عنوان العمل:
				البريد الإلكتروني:
				ص. ب:
				المدينة:
				الدولة:
				رقم الهاتف:
				رقم الهاتف المحمول:
				حق التوقيع (منفرد/ مجتمع):
				نموذج التوقيع المفوض